

Gemeinde Grasleben
 Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Anlage 1a zu Verw.Vorl Nr. 114/24
 Stand: 05.12.2024

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge mehr/weniger	Aufwend. mehr/weniger	Ansatz neu	Erläuterung
Festsetzung lt. Entwurf					3.404.700	4.801.300		
1.	11110	4271400	Ehrungen u. Repräsentationen	22.000		200	22.200	Mittel Tag der Wiedervereinigung
2.	11180	4291200	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	80.000		165.000	245.000	höhere Kosten für landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen im BG "Krumme Wiesen"
2.	42100	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000		3.000	8.000	Zuschuss an den TSV für Sanierung der Herren-Duschen im Tennisheim
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	1.419.800		-67.600	1.352.200	keine Erhöhung der SG-Umlage
Summe Änderungen:					0	100.600		
neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen					3.404.700	4.901.900		
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis						-1.497.200		

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz. mehr/weniger	Ausz. mehr/weniger	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
			Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		3.364.100	4.645.200			
1.	11110	7271400	Ehrungen u. Repräsentationen	22.000		200	22.200		Mittel Tag der Wiedervereinigung
2.	11180	4291200	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	80.000		165.000	245.000		höhere Kosten für landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen im BG "Krumme Wiesen"
2.	42100	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000		3.000	8.000		Zuschuss an den TSV für Sanierung der Herren-Duschen im Tennisheim
3.	61100	7372110	Samtgemeindeumlage	1.419.900		-67.600	1.352.300		keine Erhöhung der SG-Umlage
					3.364.100	4.745.800		-1.381.700	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		50.900	120.000			
					50.900	120.000		-69.100	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		69.100	265.600			
					69.100	265.600		-196.500	
								-1.647.300	

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.773.033,17	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.285,01	40.200,00	40.600,00	28.000,00	23.900,00	28.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.330,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	134.683,11	146.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.208,74	40.100,00	52.700,00	52.700,00	17.700,00	17.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.179,09	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.312.577,66	675.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
120	12.= Summe ordentliche Erträge	6.433.296,78	3.686.700,00	3.404.700,00	3.508.300,00	3.594.100,00	3.724.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	179.832,52	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	457.689,75	534.200,00	739.300,00	439.100,00	339.700,00	339.100,00
160	16. Abschreibungen	172.663,44	178.800,00	156.100,00	142.900,00	165.900,00	180.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
180	18. Transferaufwendungen	5.411.187,74	5.059.600,00	3.580.400,00	3.535.400,00	3.593.400,00	3.652.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.311,59	106.200,00	263.100,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.380.722,33	6.177.100,00	4.901.900,00	4.591.900,00	4.602.000,00	4.661.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	52.574,45	-2.490.400,00	-1.497.200,00	-1.083.600,00	-1.007.900,00	-937.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
250	25. Jahresergebnis	52.574,45	-2.490.400,00	-1.497.200,00	-1.065.300,00	-989.600,00	-918.700,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	1.933.706,53	2.201.552,00	4.691.952,00	6.088.552,00	7.153.852,00	8.143.452,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Grasleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.110,41	2.749.200,00	2.920.900,00	3.045.800,00	3.170.700,00	3.295.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.900,04	0,00	158.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.317,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139.743,10	146.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.697,99	40.100,00	52.700,00	52.700,00	17.700,00	17.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.154,18	31.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.364,72	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.029.287,69	3.046.500,00	3.364.100,00	3.480.300,00	3.570.200,00	3.695.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	164.749,49	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	286.871,89	534.200,00	739.300,00	439.100,00	339.700,00	339.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.037,29	119.800,00	163.000,00	211.600,00	240.100,00	226.300,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.911.447,55	5.059.600,00	3.580.400,00	3.535.400,00	3.593.400,00	3.652.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.073,65	106.200,00	263.100,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.509.179,87	5.998.300,00	4.745.800,00	4.449.000,00	4.436.100,00	4.480.800,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.892,18	-2.951.800,00	-1.381.700,00	-968.700,00	-865.900,00	-785.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	50.900,00	273.300,00	273.300,00	273.300,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2400	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.900,00	438.300,00	858.300,00	438.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	32.757,20	120.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.950,97	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	98.772,17	267.500,00	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.772,17	-267.500,00	-69.100,00	-11.700,00	858.300,00	438.300,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-578.664,35	-3.219.300,00	-1.450.800,00	-980.400,00	-7.600,00	-347.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	267.500,00	69.100,00	11.700,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	237.762,48	262.700,00	265.600,00	284.700,00	955.300,00	124.300,00
3600	35. Saldo Finanzierungstätigkeit	-237.762,48	4.800,00	-196.500,00	-273.000,00	-955.300,00	-124.300,00
3700	36. Finanzmittelveränderung	-816.426,83	-3.214.500,00	-1.647.300,00	-1.253.400,00	-962.900,00	-471.500,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Gemeinde Grasleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- Ermächtigt.
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG 2300 22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit) in 2027: Rückzahlung des Darlehens							
1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen 2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	-135.000,00 0,00 135.000,00	-20.000,00 0,00 20.000,00	273.300,00 273.300,00 0,00	273.300,00 273.300,00 0,00	273.300,00 273.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet "Krumme Wiesen" Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste) in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten) in 2025: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023) ab 2026: Verkauf der Grundstücke (Gewinn: jährlich 18.300 €)							
4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	-20.064,00 20.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht 2600 25. Baumaßnahmen	-27.320,01 27.320,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in Grasleben 2000 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. 2600 25. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-50.000,00 0,00 50.000,00	-100.000,00 0,00 100.000,00	-285.000,00 165.000,00 450.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00 165.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2025: Planungskosten: 100.000 € (Wiederholungsveranschlagung aus 2023 und 2024) in 2026: Durchführung der Erschließungsmaßnahme 450.000 € ab 2026: Erschließungsbeiträge							
5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur Milanstraße 2600 25. Baumaßnahmen	-5.437,19 5.437,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5410 24-01 Umbau Magdeburger Str. / Schulstr. 2600 25. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.950,97 39.950,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr. 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Grasleben) 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben) 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5730 25-06 Verkauf bewegl. Anlageverm. Betriebshof Grasleben 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	50.900,00 50.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Übertragung von Bauhofleistungen auf die SG Grasleben verkauft die Gemeinde Grasleben das bewegliche Vermögen des Betriebshofes zum Restbuchwert							
Gesamtsumme	-98.772,17	-267.500,00	-69.100,00	-11.700,00	858.300,00	438.300,00	0,00

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.404.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo	4.901.900 € (-1.497.200 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.364.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Saldo	4.745.800 € (-1.381.700 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	50.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf Saldo	120.000 € (-69.100 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	69.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf Saldo	265.600 € (-196.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **69.100 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.250.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 465 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 210 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

§ 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis 10.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 300.000 € anzusehen.

Grasleben, 09.12.2024

Der Gemeindedirektor

(Schulz)